

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.047.957,43	48.800.838,02	37.871.788,92	10.929.049,10	11.977.006,53
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.029.818,55	48.800.838,02	37.867.251,77	10.933.586,25	11.963.404,80
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.818,55	48.490.078,89	37.798.310,80	10.691.768,09	11.721.586,64
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00	28.850.358,93	28.850.358,93	0,00	0,00
5064	1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5	0,00	28.300.358,93	28.300.358,93	0,00	0,00
5066	1.1.01.01.0006 BANCO DO BRASIL S.A - 14856-3	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5	S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.029.818,55	19.639.719,96	8.947.951,87	10.691.768,09	11.721.586,64
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	3.935,15	191,98	35,19	156,79	4.091,94
5065	1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	1.025.883,40	18.624.602,51	8.946.542,06	9.678.060,45	10.703.943,85
5067	1.1.01.02.0005 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	1.014.925,47	1.374,62	1.013.550,85	1.013.550,85
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	310.759,13	68.940,97	241.818,16	241.818,16
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	0,00	310.759,13	68.940,97	241.818,16	241.818,16
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	0,00	222.694,12	20.288,36	202.405,76	202.405,76
5006	1.1.03.01.0002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	35.076,12	0,00	35.076,12	35.076,12
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	52.988,89	48.652,61	4.336,28	4.336,28
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.138,88	0,00	4.537,15	(4.537,15)	13.601,73
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	11.677,03	0,00	622,15	(622,15)	11.054,88
10	S 1.2.03.01 BENS MÓVEIS	12.443,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00
5003	1.2.03.01.0005 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E	12.443,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00
11	S 1.2.03.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(765,97)	0,00	622,15	(622,15)	(1.388,12)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIAÇÃO	(765,97)	0,00	622,15	(622,15)	(1.388,12)
5151	S 1.2.04 INTANGÍVEL	6.461,85	0,00	3.915,00	(3.915,00)	2.546,85
5152	S 1.2.04.01 LICENÇAS e SOFTWARES	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
5153	1.2.04.01.0001 LICENÇAS e SOFTWARES	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
5154	S 1.2.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.368,15)	0,00	3.915,00	(3.915,00)	(5.283,15)
5155	1.2.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -	(1.368,15)	0,00	3.915,00	(3.915,00)	(5.283,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.957,43	7.485.951,66	8.322.547,79	836.596,13	1.884.553,56
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	922.318,06	7.208.013,80	8.044.609,93	836.596,13	1.758.914,19
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	572.513,62	2.743.570,19	2.843.603,04	100.032,85	672.546,47
15	S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	572.513,62	2.743.570,19	2.843.603,04	100.032,85	672.546,47
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	0,00	1.632.254,82	1.639.328,58	7.073,76	7.073,76
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	383.798,98	257.177,81	267.182,15	10.004,34	393.803,32
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	36.918,12	182.060,95	145.142,83	145.142,83
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	153.993,09	649.099,67	591.052,69	(58.046,98)	95.946,11
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	29.964,23	149.582,67	147.393,65	(2.189,02)	27.775,21
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	4.757,32	18.537,10	16.585,02	(1.952,08)	2.805,24
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	11.890,08	3.784.148,15	4.811.978,13	1.027.829,98	1.039.720,06
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	11.890,08	3.784.148,15	4.811.978,13	1.027.829,98	1.039.720,06
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	38.310,13	38.310,13	0,00	0,00
5068	2.1.03.01.0089 GOLFIER BALLOONS LTDA	11.890,08	0,00	0,00	0,00	11.890,08
5162	2.1.03.01.0091 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA	0,00	30.297,00	30.297,00	0,00	0,00
5163	2.1.03.01.0092 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA	0,00	810.057,50	810.057,50	0,00	0,00
5164	2.1.03.01.0093 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO	0,00	58.281,77	64.395,75	6.113,98	6.113,98
5165	2.1.03.01.0094 E.G.A EVENTOS LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5166	2.1.03.01.0095 EXECUTIVE AUDITORES	0,00	8.529,40	8.529,40	0,00	0,00
5167	2.1.03.01.0096 SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5168	2.1.03.01.0097 WRB TURISMO LTDA	0,00	147.008,80	147.008,80	0,00	0,00
5169	2.1.03.01.0098 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES	0,00	141.674,40	157.774,40	16.100,00	16.100,00
5170	2.1.03.01.0099 EHTL CORPORATIVO VIAGENS	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
5171	2.1.03.01.0100 GLOBAL VISION ACCESS	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
5172	2.1.03.01.0101 EXECUTA ADMINISTRADORA DE	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
5174	2.1.03.01.0102 THAPCOM SOLUCOES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5175	2.1.03.01.0103 24 INFORMATICA LTDA	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
5176	2.1.03.01.0104 DULCE MARIA REGINATO	0,00	4.597,50	4.597,50	0,00	0,00
5177	2.1.03.01.0105 AS COMERCIO DE BALOES	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
5178	2.1.03.01.0106 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
5179	2.1.03.01.0107 PARNAXX LTDA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5180	2.1.03.01.0108 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE	0,00	5.580,00	11.160,00	5.580,00	5.580,00
5181	2.1.03.01.0109 OMEGA TRAVELAGENCIA DE	0,00	4.456,56	4.456,56	0,00	0,00
5182	2.1.03.01.0110 FAST PARK ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
5183	2.1.03.01.0111 CRYSTIAM FERNANDES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5184	2.1.03.01.0112 STRATEGIA CONSULTORIA	0,00	43.490,09	43.490,09	0,00	0,00
5185	2.1.03.01.0113 SOMO DO ROCA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5186	2.1.03.01.0114 AGENCIA DE DESEMV. TURISTICO E	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5187	2.1.03.01.0115 L.VINICIUS FERREIRA PRODUCOES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5188	2.1.03.01.0116 INSTITUTO 100 FRONTEIRAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5190	2.1.03.01.0117 BEST WAY TRIPS - AGENCIA DE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5191	2.1.03.01.0118 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
5192	2.1.03.01.0119 EBS FEIRAS E EDITORA LTDA	0,00	53.615,00	53.615,00	0,00	0,00
5193	2.1.03.01.0120 PANROTAS EDITORA LTDA	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
5194	2.1.03.01.0121 PANROTAS EDITORA LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
18	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	81.431,55	332.881,22	298.097,33	(34.783,89)	46.647,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
20	S	2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	81.431,55	332.881,22	298.097,33	(34.783,89)	46.647,66
1325		2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	81.431,55	332.881,22	298.097,33	(34.783,89)	46.647,66
5048	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	90.931,43	90.931,43	0,00	0,00
5049	S	2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	90.931,43	90.931,43	0,00	0,00
5050		2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	6.344,24	6.344,24	0,00	0,00
5051		2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	29.281,11	29.281,11	0,00	0,00
5052		2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	9.760,37	9.760,37	0,00	0,00
5053		2.1.05.01.0004 ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
5054		2.1.05.01.0005 IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	0,00	15.645,71	15.645,71	0,00	0,00
3436	S	2.1.07 PROVISÕES A CURTO PRAZO	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00
3437	S	2.1.07.01 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00
5127		2.1.07.01.0002 PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00
23	S	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
26	S	2.3.05 PATRIMÔNIO SOCIAL	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
27	S	2.3.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
353		2.3.05.01.0001 SUPERAVIT OU DÉFICIT DO	(277.937,86)	0,00	277.937,86	277.937,86	0,00
3321		2.3.05.01.0002 SUPERAVIT OU DÉFICIT DE	403.577,23	277.937,86	0,00	(277.937,86)	125.639,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30	S 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.040.303,37	761.101,68	9.279.201,69	9.279.201,69
31	S 3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.169.052,06	549.870,59	2.619.181,47	2.619.181,47
32	S 3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.345.544,73	291.289,85	2.054.254,88	2.054.254,88
33	S 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	2.345.544,73	291.289,85	2.054.254,88	2.054.254,88
2313	3.1.01.01.0002 VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	1.208.289,23	0,00	1.208.289,23	1.208.289,23
2321	3.1.01.01.0003 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	461.501,14	0,00	461.501,14	461.501,14
2356	3.1.01.01.0006 FÉRIAS	0,00	457.460,30	257.177,81	200.282,49	200.282,49
2364	3.1.01.01.0007 13º SALÁRIOS	0,00	218.294,06	34.112,04	184.182,02	184.182,02
34	S 3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	628.390,83	2.097,93	626.292,90	626.292,90
35	S 3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	628.390,83	2.097,93	626.292,90	626.292,90
2470	3.1.02.01.0002 FGTS	0,00	142.935,09	0,01	142.935,08	142.935,08
2542	3.1.02.01.0003 INSS PATRONAL	0,00	468.870,72	2.097,92	466.772,80	466.772,80
2569	3.1.02.01.0004 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.585,02	0,00	16.585,02	16.585,02
36	S 3.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	195.116,50	0,00	195.116,50	195.116,50
37	S 3.1.03.01 BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	195.116,50	0,00	195.116,50	195.116,50
2500	3.1.03.01.0002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.956,50	0,00	183.956,50	183.956,50
3241	3.1.03.01.0004 TREINAMENTO	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00
3439	S 3.1.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS -	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
3440	S 3.1.04.01 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
5137	3.1.04.01.0004 (-) REVERSÃO PROVISÃO PAGTO DE	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
3205	S 3.2 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	6.777.636,35	207.734,27	6.569.902,08	6.569.902,08
3208	S 3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.997,04	0,00	1.997,04	1.997,04
3209	S 3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.997,04	0,00	1.997,04	1.997,04
3452	3.2.09.01.0004 CONSUMO MATERIAL DE	0,00	1.997,04	0,00	1.997,04	1.997,04
3210	S 3.2.10 SERVIÇOS	0,00	6.757.348,30	207.734,27	6.549.614,03	6.549.614,03
3211	S 3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	6.757.348,30	207.734,27	6.549.614,03	6.549.614,03
2429	3.2.10.01.0002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	1.841,00
2453	3.2.10.01.0003 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	30.262,28	0,00	30.262,28	30.262,28
2461	3.2.10.01.0004 SERVIÇOS	0,00	4.712,22	0,00	4.712,22	4.712,22
2518	3.2.10.01.0007 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	18.602,19	0,00	18.602,19	18.602,19
2623	3.2.10.01.0012 VIAGENS, ESTADIAS E	0,00	1.873.078,49	204.060,08	1.669.018,41	1.669.018,41
3026	3.2.10.01.0017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00
3218	3.2.10.01.0020 DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	322.657,00	0,00	322.657,00	322.657,00
3221	3.2.10.01.0021 CONTABILIDADE	0,00	57.607,99	0,00	57.607,99	57.607,99
3243	3.2.10.01.0026 EVENTOS	0,00	4.287.057,13	3.674,19	4.283.382,94	4.283.382,94
5161	3.2.10.01.0030 PATROCÍNIOS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00
3212	S 3.2.11 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	4.537,15	0,00	4.537,15	4.537,15

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3213	S	3.2.11.01 DEPRECIAÇÃO	0,00	4.537,15	0,00	4.537,15	4.537,15
477		3.2.11.01.0001 DEPRECIAÇÃO	0,00	622,15	0,00	622,15	622,15
5156		3.2.11.01.0002 AMORTIZAÇÃO	0,00	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00
3214	S	3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	13.753,86	0,00	13.753,86	13.753,86
3215	S	3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.753,86	0,00	13.753,86	13.753,86
2658		3.2.15.01.0002 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.753,86	0,00	13.753,86	13.753,86
3481	S	3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	86.014,96	3.496,82	82.518,14	82.518,14
3216	S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	86.014,96	3.496,82	82.518,14	82.518,14
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	86.014,96	3.496,82	82.518,14	82.518,14
2682		3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.797,57	0,00	38.797,57	38.797,57
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.465,01	3.496,82	6.968,19	6.968,19
5056		3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	36.752,38	0,00	36.752,38	36.752,38
3396	S	3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3397	S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3398	S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3399		3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46 S 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.371.654,66	19.371.654,66	19.371.654,66
47 S 4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.111.180,80	19.111.180,80	19.111.180,80
48 S 4.2.01	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	19.111.180,80	19.111.180,80	19.111.180,80
49 S 4.2.01.01	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	19.111.180,80	19.111.180,80	19.111.180,80
2445 4.2.01.01.0002	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	19.111.180,80	19.111.180,80	19.111.180,80
50 S 4.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	260.473,86	260.473,86	260.473,86
53 S 4.3.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	260.473,86	260.473,86	260.473,86
54 S 4.3.04.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	260.473,86	260.473,86	260.473,86
2666 4.3.04.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	260.473,86	260.473,86	260.473,86

JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
6991

Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991
Dados: 2025.07.30 16:00:56 -03'00'

JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91

Documento: **BALANCETEACUMULADO2025COMMOVIMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 30/07/2025 16:00.

Inserido ao protocolo **24.407.322-0** por: **Patricia Valgrande Augusto** em: 31/07/2025 12:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5311b772b354612d34eb957560fcc179.